



Versión: 06
 Fecha revisión: 2017/02/27
 Código: MR.0130

PROCESO: CARACTERIZACIÓN Y BALANCE DE LOS RECURSOS NATURALES Y SUS ACTORES SOCIALES RELEVANTES

OBJETIVO: Conocer el estado, ubicación y disponibilidad de los recursos naturales renovables, las fuentes de presión y la caracterización de los actores sociales relevantes para proveer información pertinente que permita orientar la gestión de la Corporación

MANEJO DE RIESGOS							
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuales son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicador	
Caracterización de los Recursos Naturales Renovables y sus Actores Sociales	1	Baja disponibilidad de recursos	No se cuenta con la infraestructura necesaria para la ejecución del diagnóstico	Gestión de recursos en la formulación del presupuesto anual y formulación del Plan de Acción. Definir agenda con la programación y desplazamientos.	Director Administrativo y Profesional Especializado (Dirección Administrativa). Director Técnico Ambiental y Profesional Especializado (Dirección Técnica Ambiental)	Anual Mensual	% de Metas de indicadores de procesos no cumplidas por falta de recursos
	2	Deterioro de los equipos o de las estaciones.	Los equipos no cuenta con accesorios o repuestos requeridos o estación no cuenta con los equipos para el desarrollo de sus actividades (transmisión de datos y mediciones)	Mantenimiento o restitución de la infraestructura de la estación, de los equipos y de sus instrumentos de medición. Revisión y actualización de los cronogramas de mantenimiento a estaciones y equipos de medición	Director Técnico, Profesionales y Técnicos de Campo.	De acuerdo con la Ubicación de la estación se realiza: semanal, mensual, bimestral y trimestral. Equipos de laboratorio ambiental, se realiza anualmente	% porcentaje de equipos relevantes o estaciones no disponibles o fuera de servicio
	3	Lectura incorrecta del equipo y datos erróneos.	Los equipos utilizados para ejecutar las actividades no se encuentran en optimo estado	Mantenimiento periódico de los equipos. Capacitación al personal	Profesionales y Técnicos Profesional Especializado	De acuerdo con el equipo se realiza: anual. Programación de capacitación : anual	Cantidad de errores detectados por usuarios de la información
	4	Perdida de información almacenada en las bases de datos	La información recolectada en campo y generada en laboratorio u oficina para la evaluación del proceso, no se encuentra disponible	Continuar con los backup periódicos de información	Profesionales (Informática y Dirección Técnica Ambiental).	Según necesidad de cada dependencia o área de trabajo	Cantidad de eventos de pérdida de información parcial o total identificados
	5	Base de datos desactualizada e incompleta	Información primaria y secundaria insuficiente para consolidar el diagnóstico ambiental	Revisar el alcance y periodo de actualización de las base de datos.	Director técnico ambiental y Profesionales Especializado (DTA) Dirección Administrativa.	Anual Cada dos años	Cantidad de eventos identificados sobre información primaria desactualizada o incompleta



Versión: 06
 Fecha revisión: 2017/02/27
 Código: MR.0130

PROCESO: CARACTERIZACIÓN Y BALANCE DE LOS RECURSOS NATURALES Y SUS ACTORES SOCIALES RELEVANTES

OBJETIVO: Conocer el estado, ubicación y disponibilidad de los recursos naturales renovables, las fuentes de presión y la caracterización de los actores sociales relevantes para proveer información pertinente que permita orientar la gestión de la Corporación

MANEJO DE RIESGOS							
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuales son las formas en qué se observa o manifiesta el riesgo?)	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicador	
	6	Base de datos con información no confiable.	Datos inconsistentes para el análisis de la información.	Continuar con la verificación de la consistencia del dato y revisión de documentos soportes	Profesionales y Técnicos .	Cada vez que se alimente la base de datos	Cantidad de eventos identificados sobre información primaria no confiable
	7	Generación de información no oportuna	Se recolecta la información de inventario y caracterización pero no se consolida el diagnóstico	Continuar estableciendo dentro de las metas anuales pactadas la generación de información diagnóstica y seguimiento a los compromisos.	Profesional Especializado (Dirección Técnica Ambiental)	Anual	Cantidad de eventos identificados sobre información no entregada oportunamente
	8	No hay clara definición de los actores asociados a cada situación ambiental	No se han identificado los actores representativos que están involucrados dentro de una situación ambiental definida o la información no esta actualizada	Mantener base de datos de actores sociales actualizada Consulta permanente de acuerdo a la situación geográfica	Profesional Especializado (Dirección Técnica Ambiental)	Semestral	Cantidad de eventos identificados donde no hay una clara definición de actores asociados a la situación ambiental
	9	Falta de articulación interna entre las dependencias que tienen asignados procesos misionales para la definición de prioridades y trabajo conjunto.	Se encuentran diferentes focos de atención en una cuenca sobre el mismo tema sin coordinación entre las Dependencias	Establecer claramente los limites y competencias entre las áreas. Revisión y actualización de procedimientos e instructivos Institucionalizar las reuniones de comités internos de trabajo	Dirección de Planeación Comité Coordinador Corporativo.	Cada vez que hayan cambios en la asignación de funciones a las áreas.	Cantidad de eventos identificados sobre los cuales se evidencia falta de coordinación y duplicidad de esfuerzos